



SC5

**DỰ THẢO****CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 5****CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Thời gian tổ chức Đại hội:** 08h00 – Thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2022.**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần xây dựng số 5 – Lầu 9, 137 Lê Quang Định, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.**Chương trình Đại hội:**

Thời gian	Nội dung
8:00 - 8:30	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Đón tiếp đại biểu, cổ đông.</li> <li>– Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt.</li> </ul>
8:30 - 8:40	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Khai mạc Đại hội.</li> <li>– Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li> <li>– Giới thiệu và biểu quyết Đoàn Chủ tịch.</li> <li>– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Thư ký Đại hội.</li> <li>– Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu.</li> <li>– Đọc và thông qua chương trình Đại hội.</li> <li>– Đọc và thông qua quy chế Đại hội.</li> </ul>
8:40 - 8:50	– Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
8:50 – 9:00	– Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.
9:00 – 9:10	– Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.
9:10 – 9: 20	– Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021.
9:20 – 9:40	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đọc các tờ trình:</li> <li>2. Tờ trình xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.</li> <li>3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2021.</li> <li>4. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.</li> <li>5. Tờ trình Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử.</li> <li>6. Tờ trình Các vấn đề khác cần thông qua tại Đại hội: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo của Ban Tổng GD về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động SXKD và tình hình tài chính năm 2021; Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</li> </ol>
9:40 – 10:10	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Thảo luận của Cổ đông.</li> <li>– Cổ đông biểu quyết các vấn đề trong các tờ trình.</li> </ul>
10:10 – 10:40	– Cổ đông nghỉ giải lao.
10:40 – 11:00	– Công bố kết quả kiểm phiếu.
11:00 – 11:30	– Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11:30	– Tuyên bố bế mạc Đại hội.